

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870801	皖创环保	2022年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张琛为公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构,公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名张琛为公司第二届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经公司审慎评估,符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举林平为公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构,公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名林平为公司第二届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经公司审慎评估,符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于选举彭昌盛为公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构,公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立

董事。现提名彭昌盛为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司审慎评估，符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于选举陈燕为公司董事的议案》

为完善公司治理结构、提高公司董事会的运作效率，公司拟对董事会结构进行调整，在董事会设置3名独立董事，并增加1名董事席位，增设后董事会将由3名独立董事与6名非独立董事组成。现董事会拟增选陈燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

（六）审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，将独立董事的津贴标准确定为税前【6】万元/年。由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后发放。独立董事津贴从股东大会选举通过当日起计算按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》所涉相应条款。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《董事会议事规则》相关条款。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《股东大会议事规则》相关条款。

（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外担保管理制度》相关条款。

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外投资管理制度》相关条款。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《关联交易管理制度》相关条款。

（十三）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《利润分配管理制度》相关条款。

（十四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《募集资金管理制度》相关条款。

（十五）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《信息披露事务管理制度》相关条款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代

表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2022 年 5 月 16 日上午 8 时到 9 时

(三) 登记地点: 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 丁云云; 联系地址: 宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室; 联系电话: 0557-2668158; 传真: 0557-2668158

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日